

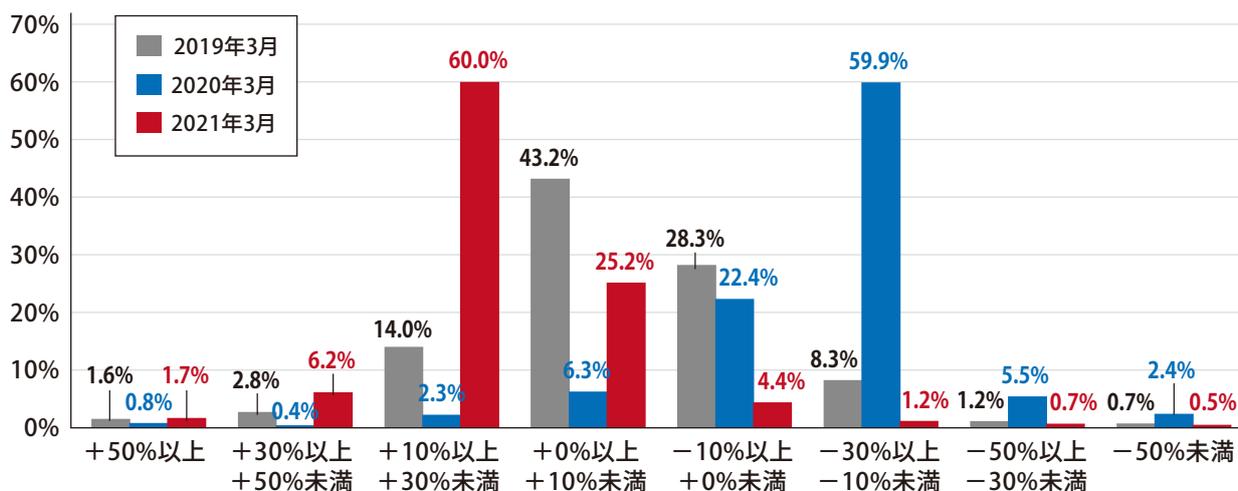
令和3年6月25日
 富山県富山市二口町5-8-13
 株式会社Fan
 代表取締役 尾口統一

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」 株式会社Fan 実績のご報告

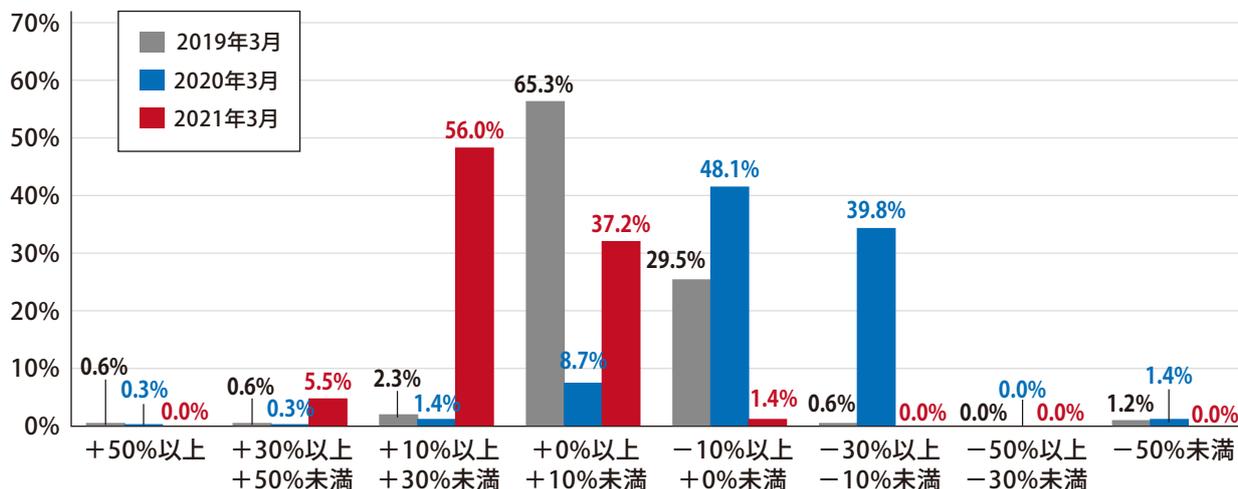
金融庁より公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2021年3月末時点の株式会社Fan(以下「当社」)の実績をご報告いたします。お客様本位の業務方針に基づき、今後も定期的に報告させていただきます。

投資信託(株式会社SBI証券・楽天証券株式会社)と、ロボアド&ファンドラップ商品であるWealthNavi(ウェルスナビ株式会社)、楽ラップ、楽天IFAラップ、NNターゲットイヤー・ラップ(楽天証券株式会社)の「運用損益別顧客比率」を掲載いたします(表1、表2、表3)。また、当社仲介口座数、並びにお預かり残高を掲載いたします。

[表1] 運用損益別顧客比率(投資信託、ロボアド&ファンドラップ合算)



[表2] 運用損益別顧客比率(ロボアド&ファンドラップ)



[表3] 運用損益別顧客比率(投資信託)

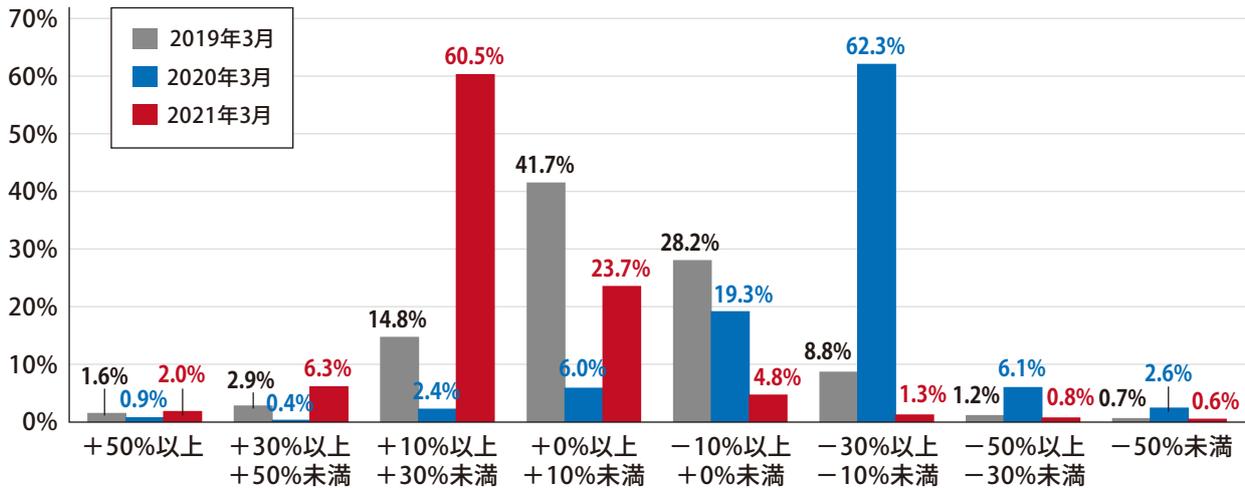


表1は投資信託・ロボアド・ファンドラップをお持ちいただいているお客さまの損益別分布状況です。2021年3月末において、堅調な株式相場の後押しがあり93.1%のお客さまの損益がプラスになっております。相場が落ち込んでいた2020年3月末と比較し、大きく改善いたしました。

表2ではロボアドとファンドラップ、表3では投資信託をお持ちいただいているお客さまの損益分布状況を表しています。どちらも大きく損益状況が改善しておりますが、投資信託をお持ちのお客さまに関してはより大きく改善しております。

[表4] 仲介する預かり資産残高と口座数の推移

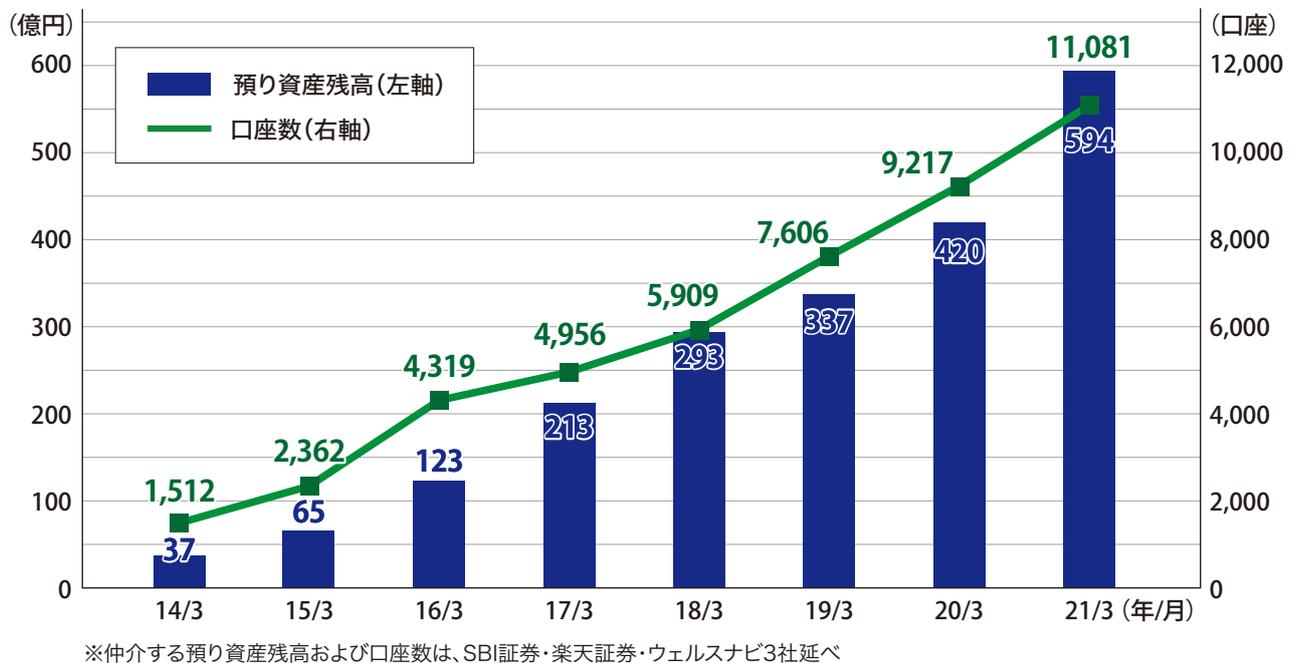


表4は仲介する預かり資産残高と口座数の推移です。今年度に関しても、多くのお客さまに資産運用をご継続いただいていることに感謝いたします。透明性を担保するためにも客観的な指標を今後も開示して参ります。

引き続き、長期的な視点にてお客さまに貢献できるよう、これまで以上に社員一同精進して参ります。今後とも宜しくお願い申し上げます。

お取引にあたっての注意点および明示事項

【手数料等について】

商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満株式を除く。))の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただく場合があります(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため本書面では表示することができません。)。債券を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて所属金融商品取引業者等ごとに決定した為替レートによるものとします。

【リスクについて】

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。

なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。

上記の手数料等およびリスク等は、お客様が金融商品取引契約を結ぶ所属金融商品取引業者等(上記記載)の取扱商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。

商号等:株式会社Fan 金融商品仲介業者 登録番号:北陸財務局長(金仲)第35号

当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。

所属金融商品取引業者:株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

所属金融商品取引業者:ウェルスナビ株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第2884号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

所属金融商品取引業者:AlpacaJapan株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第3024号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会